

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	1.687.862,14	8%	7.822.520,84	36%	13.677.479,16
RECEITAS CORRENTES	17.009.378,00	17.009.378,00	1.590.362,14	9%	7.081.184,81	42%	9.928.193,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	196.600,00	196.600,00	39.622,04	20%	135.177,57	69%	61.422,43
Impostos	188.400,00	188.400,00	39.381,20	21%	127.266,12	68%	61.133,88
Taxas	7.100,00	7.100,00	240,84	3%	7.911,45	111%	(811,45)
Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00	33.100,00	10.393,62	31%	34.312,26	104%	(1.212,26)
Receitas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	10.393,62	35%	34.312,26	114%	(4.312,26)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	-	0%	-	0%	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.472.250,00	16.472.250,00	1.538.889,51	9%	6.886.081,38	42%	9.586.168,62
Transferências Intergovernamentais	14.383.806,00	14.383.806,00	1.538.889,51	11%	6.886.081,38	48%	7.497.724,62
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.088.444,00	2.088.444,00	-	0%	-	0%	2.088.444,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.328,00	306.328,00	1.456,97	0%	25.613,60	8%	280.714,40
Multas e Juros de Mora	5.888,00	5.888,00	-	0%	-	0%	5.888,00
Indenizações e Restituições	184.240,00	184.240,00	1.456,97	1%	25.423,60	14%	158.816,40
Receita da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	-	0%	-	0%	1.200,00
Receitas Correntes Diversas	115.000,00	115.000,00	-	0%	190,00	0%	114.810,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.490.622,00	4.490.622,00	97.500,00	2%	741.336,03	17%	3.749.285,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000,00	12.000,00	-	0%	-	0%	12.000,00
Operações de Crédito Internas	12.000,00	12.000,00	-	0%	-	0%	12.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	46.000,00	46.000,00	-	0%	-	0%	46.000,00
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	23.000,00	-	0%	-	0%	23.000,00
Alienação de Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	-	0%	-	0%	23.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.770.512,00	3.770.512,00	97.500,00	3%	739.336,03	20%	3.031.175,97
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.770.512,00	3.770.512,00	97.500,00	3%	739.336,03	20%	3.031.175,97
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	662.110,00	662.110,00	-	0%	2.000,00	0%	660.110,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Av. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	662.110,00	662.110,00	-	0%	2.000,00	0%	660.110,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	1.687.862,14	8%	7.822.520,84	36%	13.677.479,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	1.687.862,14	8%	7.822.520,84	36%	13.677.479,16
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	1.687.862,14	-	7.822.520,84	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS

DOTAÇÃO

CRÉDITOS

DOTAÇÃO

DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO A

	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)	ATUALIZADA (f)=(d+e)	EMPENHADAS					LIQUIDAR (f-g)
				Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.500.000,00	460.851,24	21.960.851,24	2.248.014,31	7.710.223,75	2.126.013,17	7.311.622,03	33%	14.649.229,21
DESPESAS CORRENTES	14.496.958,00	946.486,61	15.443.444,61	1.724.593,42	6.942.742,52	1.630.087,28	6.670.669,05	43%	8.772.775,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.480.378,00	553.195,03	6.033.573,03	916.252,80	3.702.725,86	914.252,80	3.581.274,05	59%	2.452.298,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.300,00	-	86.300,00	-	-	-	-	0%	86.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.930.280,00	393.291,58	9.323.571,58	808.340,62	3.240.016,66	715.834,48	3.089.395,00	33%	6.234.176,58
DESPESAS DE CAPITAL	6.953.042,00	(485.635,37)	6.467.406,63	523.420,89	767.481,23	495.925,89	640.952,98	10%	5.826.453,65
INVESTIMENTOS	6.718.842,00	(485.635,37)	6.233.206,63	511.300,24	723.381,47	483.805,24	596.853,22	10%	5.636.353,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.200,00	-	234.200,00	12.120,65	44.099,76	12.120,65	44.099,76	19%	190.100,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.500.000,00	460.851,24	21.960.851,24	2.248.014,31	7.710.223,75	2.126.013,17	7.311.622,03	33%	14.649.229,21
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.500.000,00	460.851,24	21.960.851,24	2.248.014,31	7.710.223,75	2.126.013,17	7.311.622,03	33%	14.649.229,21
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	510.898,81	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.500.000,00	460.851,24	21.960.851,24	2.248.014,31	7.710.223,75	2.126.013,17	7.822.520,84	-	-

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:D4889CA8

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 08/10/2014. Edição 1258
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO								
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")								
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (g-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
01 - LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	93.679,81	376.952,03	93.679,81	376.952,03	44%	473.047,97
031-Acao Legislativa	850.000,00	850.000,00	93.679,81	376.952,03	93.679,81	376.952,03	44%	473.047,97
04 - ADMINISTRACAO	2.196.810,00	2.237.510,69	234.707,79	936.585,93	231.689,39	921.567,53	41%	1.315.943,16
122-Administracao Geral	1.407.260,00	1.439.456,57	162.274,02	657.149,95	161.658,02	644.535,95	45%	794.922,62
123-Administracao Financeira	789.550,00	798.054,12	72.433,77	279.435,98	70.031,37	277.033,58	35%	521.020,54
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.051.384,00	2.920.458,87	146.596,69	480.794,67	130.416,66	462.614,67	16%	2.457.844,20
122-Administracao Geral	1.850.508,00	1.730.007,87	127.328,91	406.559,13	111.148,91	388.379,13	22%	1.341.628,74
241-Assistencia ao Idoso	28.600,00	28.600,00	-	-	-	-	0%	28.600,00
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente	346.456,00	366.031,00	19.267,75	74.035,54	19.267,75	74.035,54	20%	291.995,46
244-Assistencia Comunitaria	825.820,00	795.820,00	-	200,00	-	200,00	0%	795.620,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	260.000,00	260.000,00	12.120,65	44.099,76	12.120,65	44.099,76	17%	215.900,24
272-Previdencia do Regime Estatutario	260.000,00	260.000,00	12.120,65	44.099,76	12.120,65	44.099,76	17%	215.900,24
10 - SAUDE	4.683.288,00	5.207.892,11	535.387,71	2.067.986,06	499.973,26	2.021.019,23	39%	3.186.872,90
122-Administracao Geral	60.000,00	60.000,00	490,00	1.920,00	490,00	1.920,00	3%	58.080,00
301-Atencao Basica	313.332,00	345.306,71	20.623,59	99.260,12	20.623,59	99.260,12	29%	246.046,59
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.882.100,00	4.357.829,79	504.911,09	1.937.162,33	469.496,64	1.890.195,48	43%	2.467.634,31
304-Vigilancia Sanitaria	383.240,00	383.240,00	-	-	-	-	0%	383.240,00
305-Vigilancia Epidemiologica	44.616,00	61.515,61	9.363,03	29.643,61	9.363,03	29.643,61	48%	31.872,00
12 - EDUCACAO	5.541.386,00	5.461.595,10	846.452,83	2.563.074,67	801.850,54	2.311.602,37	42%	3.149.992,73
122-Administracao Geral	27.280,00	27.280,00	-	-	-	-	0%	27.280,00
361-Ensino Fundamental	5.348.226,00	5.268.435,10	846.452,83	2.560.626,67	801.850,54	2.309.154,37	44%	2.959.280,73
364-Ensino Superior	45.760,00	45.760,00	-	-	-	-	0%	45.760,00
365-Educacao Infantil	51.480,00	51.480,00	-	-	-	-	0%	51.480,00
366-Educacao de Jovens e Adultos	45.760,00	45.760,00	-	2.448,00	-	2.448,00	5%	43.312,00
367-Educacao Especial	22.880,00	22.880,00	-	-	-	-	0%	22.880,00
13 - CULTURA	454.300,00	404.300,00	31.200,00	71.517,32	31.200,00	62.172,15	15%	342.127,85
392-Difusao Cultural	454.300,00	404.300,00	31.200,00	71.517,32	31.200,00	62.172,15	15%	342.127,85
15 - URBANISMO	1.958.328,00	2.110.202,53	127.762,39	624.616,14	127.762,39	624.616,14	30%	1.485.586,39
122-Administracao Geral	1.711.128,00	1.863.002,53	127.762,39	624.616,14	127.762,39	624.616,14	34%	1.238.386,39
452-Servicos Urbanos	247.200,00	247.200,00	-	-	-	-	0%	247.200,00
17 - SANEAMENTO	17.160,00	17.160,00	-	-	-	-	0%	17.160,00
512-Saneamento Basico Urbano	17.160,00	17.160,00	-	-	-	-	0%	17.160,00
20 - AGRICULTURA	792.020,00	857.447,73	51.324,99	216.410,63	46.364,99	211.450,63	25%	645.997,10
122-Administracao Geral	93.500,00	93.500,00	613,16	613,16	613,16	613,16	1%	92.886,84
606-Extensao Rural	698.520,00	763.947,73	50.711,83	215.797,47	45.751,83	210.837,47	28%	553.110,26
22 - INDUSTRIA	80.080,00	80.080,00	-	-	-	-	0%	80.080,00
662-Producao Industrial	80.080,00	80.080,00	-	-	-	-	0%	80.080,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	306.200,00	361.577,47	11.444,08	94.972,47	16.860,08	65.555,47	18%	296.022,00
692-Comercializacao	16.500,00	16.500,00	-	-	-	-	0%	16.500,00
695-Turismo	289.700,00	345.077,47	11.444,08	94.972,47	16.860,08	65.555,47	19%	279.522,00
25 - ENERGIA	34.320,00	34.320,00	-	-	-	-	0%	34.320,00
752-Energia Eletrica	34.320,00	34.320,00	-	-	-	-	0%	34.320,00
26 - TRANSPORTE	475.536,00	479.468,71	21.187,96	72.975,11	19.728,96	71.516,11	15%	407.952,60
122-Administracao Geral	475.536,00	479.468,71	21.187,96	72.975,11	19.728,96	71.516,11	15%	407.952,60
27 - DESPORTO E LAZER	749.188,00	628.838,03	136.149,44	160.238,96	114.366,44	138.455,96	22%	490.382,07
812-Desporto Comunitario	749.188,00	628.838,03	136.149,44	160.238,96	114.366,44	138.455,96	22%	490.382,07
99 - RESERVAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
999-Reserva de Contingencia	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0%	50.000,00
TOTAL	21.500.000,00	21.960.851,24	2.248.014,31	7.710.223,75	2.126.013,17	7.311.622,03		

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador:89334D8E

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 08/10/2014. Edição 1258
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO					
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	193.088,00	193.088,00	39.581,20	257.890,03	134%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.488,00	15.488,00	3.752,92	141.313,24	912%
1.1.1- IPTU	13.200,00	13.200,00	3.752,92	141.313,24	1071%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.288,00	2.288,00	-	-	0%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.200,00	9.200,00	-	224,30	2%
1.2.1- ITBI	8.000,00	8.000,00	-	224,30	3%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	-	-	0%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.400,00	80.400,00	20.346,68	58.013,95	72%
1.3.1- ISS	79.200,00	79.200,00	20.346,68	58.013,95	73%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.200,00	1.200,00	-	-	0%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	15.281,60	58.338,54	66%
1.4.1- IRRF	88.000,00	88.000,00	15.281,60	58.338,54	66%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.639.000,00	9.639.000,00	1.178.913,27	5.375.270,18	56%
2.1- Cota-Parte FPM	8.250.000,00	8.250.000,00	956.837,60	4.514.444,18	55%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.250.000,00	8.250.000,00	956.837,60	4.514.444,18	55%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.320.000,00	1.320.000,00	217.045,19	829.512,38	63%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	4.400,00	4.400,00	362,50	1.268,75	29%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	170,52	650,79	22%
2.5- Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	13,68	3.642,21	331%
2.6- Cota-Parte IPVA	60.500,00	60.500,00	4.483,78	25.751,87	43%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.832.088,00	9.832.088,00	1.218.294,47	5.633.160,21	57%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	254.320,00	254.320,00	34.330,35	104.006,36	41%
5.1- Transferências do Salário-Educação	71.000,00	71.000,00	13.410,87	56.235,14	79%
5.2- Outras Transferências do FNDE	183.320,00	183.320,00	20.919,48	47.771,22	26%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	254.320,00	254.320,00	34.330,35	104.006,36	41%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.926.375,00	1.926.375,00	234.851,70	1.069.087,04	55%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.650.000,00	1.650.000,00	191.367,47	902.888,62	55%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	264.000,00	264.000,00	43.409,00	165.902,36	63%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	792,00	792,00	72,50	253,75	32%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	495,00	495,00	2,73	2,73	1%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	198,00	198,00	-	39,58	20%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.890,00	10.890,00	-	-	0%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	264.213,71	1.304.926,09	57%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	264.213,71	1.304.926,09	57%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	373.625,00	373.625,00	29.562,01	235.839,05		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.380.000,00	1.397.140,21	183.271,13	828.797,31	59%	
13.1- Com Educação Infantil						
13.2- Com Ensino Fundamental	1.380.000,00	1.397.140,21	183.271,13	828.797,31	59%	
14- OUTRAS DESPESAS	920.000,00	940.711,26	148.295,01	614.881,32	65%	
14.1- Com Educação Infantil						
14.2- Com Ensino Fundamental	920.000,00	940.711,26	148.295,01	614.881,32	65%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.300.000,00	2.337.851,47	331.566,14	1.443.678,63	62%	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 - 18) / (11) x 100) %						63,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM -EXERCÍCIO ANTERIOR- QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE -EXERCÍCIO >2						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.458.022,00	2.458.022,00	304.573,62	1.408.290,05		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	51.480,00	51.480,00	-	-	0%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.480,00	51.480,00	-	-	0%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.393.986,00	5.314.195,10	801.850,54	2.311.602,37	43%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.337.851,47	331.566,14	1.443.678,63	62%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.093.986,00	2.976.343,63	470.284,40	867.923,74	29%	
25- ENSINO MÉDIO						
26- ENSINO SUPERIOR	45.760,00	45.760,00	-	-	0%	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28- OUTRAS	50.160,00	50.160,00	-	-	0%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.541.386,00	5.461.595,10	801.850,54	2.311.602,37	42%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						235.839,05
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4						
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						235.839,05
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						2.075.763,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES (38) / (3) x 100 %						36,85
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)						
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM -EXERCÍCIO-(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-			38.205,77			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.658.988,31			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.687.464,41			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			9.729,66			
FONTE:						
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.						
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs						
3 Caput do artigo 212 da CF/1988						
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.						
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.						

Publicado por:
Cley Henrique Campos
Código Identificador: C970D477

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no dia 08/10/2014. Edição 1258
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>